

貸借対照表

令和8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,040,930	2,121,398	△ 80,468
普通預金	140,222,192	103,431,771	36,790,421
未収金	5,171,405	10,327,767	△ 5,156,362
前払金	1,702,936	1,802,234	△ 99,298
貯蔵品	3,382,062	3,558,301	△ 176,239
立替金	89,617	0	89,617
流動資産合計	152,609,142	121,241,471	31,367,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,461,938	100,520,288	△ 58,350
普通預金	732,062	673,712	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,404,248	1,795,264	608,984
減価償却引当資産	10,184,091	10,184,091	0
トレーニング機器取得資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	17,588,339	16,979,355	608,984
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	474,614	719,154	△ 244,540
構築物	1	1	0
機械装置	2	2	0
その他有形固定資産	177,834	165,000	12,834
リース資産	3,452,900	2,995,740	457,160
リサイクル預託金	18,760	18,760	0
その他固定資産合計	4,124,113	3,898,659	225,454
固定資産合計	122,906,452	122,072,014	834,438
資産合計	275,515,594	243,313,485	32,202,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,275,283	66,016,220	△ 2,740,937
預り金	2,693,678	3,020,127	△ 326,449
未払消費税等	10,502,400	12,242,100	△ 1,739,700
未払法人税等	954,600	1,518,400	△ 563,800
賞与引当金	16,513,504	15,254,243	1,259,261
流動負債合計	93,939,465	98,051,090	△ 4,111,625
2. 固定負債			
長期未払金	3,452,900	2,995,740	457,160
固定負債合計	3,452,900	2,995,740	457,160
負債合計	97,392,365	101,046,830	△ 3,654,465
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	(87,083,000)	(87,083,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	91,040,229	55,183,655	35,856,574
(うち基本財産への充当額)	(14,111,000)	(14,111,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,588,339)	(16,979,355)	(608,984)
正味財産合計	178,123,229	142,266,655	35,856,574
負債及び正味財産合計	275,515,594	243,313,485	32,202,109